

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	383.665.000,00	3.117.289,69	329.174.254,44	54.490.745,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	383.665.000,00	3.117.289,69	329.174.254,44	54.490.745,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.507.164,48	1.505.513,89	111.480.262,97	26.901,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.582.611,84	1.505.513,89	84.555.710,68	26.901,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.080.862,81	-129.977,82	60.080.862,31	0,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.702.544,44	0,00	2.702.544,39	0,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.308.662,29	-0,01	5.308.659,27	3,02
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.847,04	0,00	2.847,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.497.624,46	0,00	5.497.624,33	0,13
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.099.524,89	0,00	1.099.524,71	0,18
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.832.541,50	0,00	1.832.541,38	0,12
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	440.007,02	0,00	440.007,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.497.624,45	0,00	5.470.727,42	26.897,03
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	274.881,22	0,00	274.881,09	0,13
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	1.635.491,72	1.635.491,72	1.635.491,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.924.552,64	0,00	26.924.552,29	0,35
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.576.921,11	0,00	19.576.920,97	0,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.531.228,03	0,00	6.531.227,92	0,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	816.403,50	0,00	816.403,40	0,10
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.099.485,81	4.604.055,80	136.782.039,39	39.317.446,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.632.277,05	197.252,44	21.103.991,74	5.528.285,31
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	390.000,00	0,00	377.750,00	12.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	10.396.473,62	0,00	4.987.805,96	5.408.667,66
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.546.925,08	0,00	15.448.595,46	98.329,62
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	298.878,35	197.252,44	289.840,32	9.038,03
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.178.830,84	2.656.581,87	3.178.830,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.466.634,49	2.092.960,95	2.466.634,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	58.196,44	58.196,44	58.196,44	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	398.400,88	365.086,26	398.400,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	142.330,08	129.977,82	142.330,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	113.295,95	10.387,40	113.295,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.732.157,90	42.215,90	357.402,80	2.374.755,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.664.617,70	42.215,90	320.397,80	2.344.219,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	717.974,20	16.359,90	88.457,80	629.516,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	315.720,00	15.270,00	126.180,00	189.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	253.133,40	0,00	0,00	253.133,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	163.555,60	8.370,00	8.370,00	155.185,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	211.415,00	1.854,00	2.958,00	208.457,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	310.245,00	0,00	15.396,00	294.849,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	612.074,50	362,00	79.036,00	533.038,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42.880,00	0,00	31.625,00	11.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	31.625,00	11.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.660,20	0,00	5.380,00	19.280,20
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	24.660,20	0,00	5.380,00	19.280,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	10.731.657,60	2.630.239,70	6.580.622,55	4.151.035,05
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	3.122.427,12	356.290,75	1.427.085,00	1.695.342,12
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	3.629.652,85	691.902,00	1.756.021,65	1.873.631,20
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	445.918,45	100.421,95	250.816,95	195.101,50
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	2.891.428,33	1.239.657,75	2.763.123,45	128.304,88
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	642.230,85	241.967,25	383.575,50	258.655,35
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.755.785,67	1.512.636,60	3.053.215,47	2.702.570,20
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	542.165,92	44.665,45	200.780,32	341.385,60
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	2.588.744,83	512.799,52	1.121.307,52	1.467.437,31
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	390.219,27	56.791,63	143.375,23	246.844,04
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.234.655,65	898.380,00	1.587.752,40	646.903,25
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	127.067.776,75	-2.434.870,71	102.507.975,99	24.559.800,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	34.316.772,89	-340.225,10	24.802.830,57	9.513.942,32
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	815.780,58	-182.273,62	628.206,96	187.573,62
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	2.719.599,81	0,00	2.719.599,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	826.900,00	0,00	231.086,00	595.814,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	73.530,00	0,00	43.180,00	30.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	812.676,00	0,00	812.676,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.189.343,40	0,00	1.024.300,84	165.042,56
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	10.518.533,67	-3.505.724,00	6.910.942,67	3.607.591,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	8.941.474,01	670.000,00	1.633.530,00	7.307.944,01
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	8.133.254,86	0,00	8.133.254,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	825.750,00	0,00	454.521,96	371.228,04
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.161.800,00	0,00	1.071.036,72	90.763,28
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	675.965,22	-26.199,39	575.600,00	100.365,22
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	159.336,29	0,00	108.339,69	50.996,60
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.182.200,00	0,00	924.400,00	257.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	277.750,00	0,00	142.550,00	135.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	49.500,00	0,00	1.336,56	48.163,44
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - PJ	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	768.100,00	0,00	768.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	663.900,00	543.851,40	663.851,40	48,60
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	27.639.525,98	700,00	26.914.387,91	725.138,07
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	30.000,00	0,00	17.160,00	12.840,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	17.280.000,00	405.000,00	16.621.800,00	658.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.060 - Serviços de Impressão	1.296.284,04	0,00	1.296.284,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.196.130,07	-6.384.961,83	65.794.273,71	401.856,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	519.806,48	22.747,14	117.950,12	401.856,36
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	59.806,48	5.247,24	13.018,31	46.788,17
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	460.000,00	17.499,90	104.931,81	355.068,19
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	65.676.323,59	-6.407.708,97	65.676.323,59	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	20.168.120,00	0,00	20.168.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	36.864.723,59	-6.407.708,97	36.864.723,59	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	8.643.480,00	0,00	8.643.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.953.657,48	3.392.681,83	6.761.276,21	192.381,27
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	3.474.733,02	3.124.203,17	3.456.579,39	18.153,63
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	946.474,46	268.666,01	794.114,37	152.360,09
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.450,00	-187,35	10.582,45	21.867,55
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.378.562,16	0,00	5.826.402,16	14.552.160,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Confea	266.974,83	0,00	266.974,83	0,00
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	20.052.160,00	0,00	5.500.000,00	14.552.160,00
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	15.300.000,00	0,00	5.500.000,00	9.800.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	1.752.160,00	0,00	0,00	1.752.160,00
6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS	59.427,33	0,00	59.427,33	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre	59.427,33	0,00	59.427,33	0,00

Total: 383.665.000,00 3.117.289,69 329.174.254,44 54.490.745,56

São Paulo-SP, 30 de abril de 2022

Lígia Marta Mackey

Vice-presidente, no exercício da
presidência
5060222853
115.409.378-60

Marcelo Akira Suzuki

Diretor Financeiro
5060241630
133.457.208-92

Luciana dos Santos Demarqui

Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC 1SP247736/O-7
074.859.158-35